Index

I. Oventaz 1.0

I.1 Características de Oventaz 1.0

I.2 Completamente funcional

I.3 Diseñado para Pymes

I.4 Altamente adaptable

I.5 Gestión de Venta

I.6 Gestión de la información

I.7 Gestión de los aprovisionamientos

I.8 Gestión de inventarios y almacenes

I.9 Gestión de servicios

I.10 Gestión de la producción

II . Instalación

II.1 Versión CD / Versión Descargable

III. Conociendo Oventaz 1.0

III.1 Iniciar Oventaz por primera vez.

III .2 La ventana de inicio.

III.3 Botones de las aplicaciones

III.4 Menú de las aplicaciones

III.5 Configurando Oventaz

III.6 Asignar Contraseñas

IV. Comenzado a usar Oventaz 1.0

IV.1 Agregando mis productos

IV.2Categorías

IV.3 Menú de Atributos especiales

IV.4 Categorías de Impuesto

IV.5 Gestión de de Impuestos / Impuestos por cliente

IV.6 Gestión de Almacenes

IV.7 Plantas

IV.8 Mesas

IV.9 Gestión de Inventarios

IV.10 Movimiento de existencias

IV.11 Gestión de Productos por almacén

IV.12 Gestión de clientes

IV.13 Gestión de Usuarios

IV.14 Roles Administrativos

IV.15 Informes y Reportes

V. Ventas

V. 1 Realizando una venta

V. 2 Pagando cuentas de clientes

V. 3 Movimientos de Caja

V. 4 Cerrar de Caja

VI. Recursos

I. Oventaz 1.0

I.1 Características de Oventaz 1.0

Oventaz 1.0 es un sistema de gestión empresarial integrado, que ofrece una propuesta Distinta, mucho más en herramientas y utilidades además de ser Completo, adaptable y fácil de usar.

El sistema está enfocado en pequeñas y medianas empresas (pymes), así que si busca un sistema integral de gestión empresarial para su negocio… ¡Ésta es su oportunidad!

I.2 Completamente funcional

Oventaz 1.0 incluye un amplio abanico de funcionalidades, consideradas actualmente como las propias de soluciones: gestión de compras y almacenes, gestión de proyectos y servicios, gestión de la producción, gestión comercial y gestión económico-financiera.

,Soporta las operaciones de un amplia gama de empresas y 4de sectores muy diversos incluyendo empresas fabricantes, de distribución y de servicios

I.3 Diseñado para Pymes:

Oventaz 1.0 está diseñado para las pymes e incluye sin limitaciones todas las funcionalidades requeridas para gestionar su negocio, con una gran facilidad de uso: Oventaz 1.0 le ayudará a gestionar su actividad comercial, optimizar sus procesos operativos, aumentar la satisfacción de sus clientes y como resultado de todo ello, incrementar su rentabilidad.

I.4 Altamente adaptable:

Puede configurarse fácilmente según sus necesidades, y es lo suficientemente flexible para adaptarse a esas particularidades que le ayudan a diferenciarse y alcanzar el éxito en el mercado.

I.5 Gestión de Venta

Oventaz es un sistema como el que se utiliza en los súper mercados más conocidos
Permite digitalizar toda la información de venta para tener una administración del negocio completa e integra, obtén reportes diarios y estadísticas de tus ventas y mucho más..
Compatible con herramientas como lectores de código de barras, terminal de tarjetas, miniprinters y prácticamente cualquier hardware.

I.6 Gestión de la información

Productos, precios, listas de materiales, clientes, proveedores, etc.

La correcta gestión de la información de su negocio (productos, clientes, proveedores, etc.) constituye un aspecto fundamental para garantizar la coherencia y trazabilidad de sus procesos.

Oventaz 1.0 le ayuda a organizar y centralizar los datos clave de su negocio, facilitando que la información fluya con facilidad y rapidez entre todas las áreas implicadas en los diferentes proceso de negocio.

I.7 Gestión de los aprovisionamientos

Tarifas, pedidos de compra, recepción de mercancías, verificación de facturas de proveedores, evaluación de proveedores, etc.

I.8 Gestión de inventarios y almacenes

Almacenes y ubicaciones, unidades de almacén, lotes, número de serie, bultos, etiquetas, entradas, salidas, movimientos entre almacenes, inventarios, valoración de existencias, transportes, etc.

I.9 Gestión de servicios

Orientado a empresas proveedoras de servicios, la funcionalidad de Oventaz 1.0 en esta área permite la definición de servicios y recursos y el control de todas las actividades, facturables o no realizadas para un cliente externo o interno, así como la monitorización detallada de los gastos incurridos.

I.10 Gestión de la producción

Estructura de planta, hojas de ruta y BOM's, órdenes de fabricación, partes de trabajo, incidencias de trabajo, partes de mantenimiento, etc.

II. Instalación

II. 1 Versión CD / Versión Descargable

Existen 2 versiones, **versión CD**, este incluye una caja con información y un disco de instalación, la **versión descargable** es un archivo descargable que adquiere al comprar Oventaz 1.0

Si tiene la **versión CD** de Oventaz 1.0 solo tiene que insertarlo para que el programa de instalación comience automáticamente, y en la **versión descargable** solo abra el archivo.

En ambos casos se abrirá una ventana de instalación como esta:

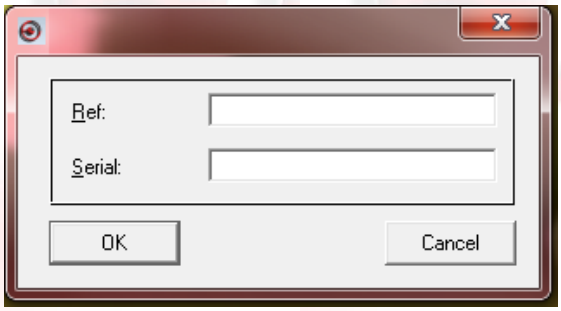
Aquí encontraremos 4 opciones: Instalar Oventaz 1.0, Asistencia técnica, manual de usuario y salir.

Instalar Oventaz 1.0 : Esto iniciará la instalación del programa

Asistencia Técnica : Permitirá comunicarse fácilmente con un asesor técnico para resolverle cualquier problema o duda

Manual de Usuario : Nos lleva al manual de usuario y video tutoriales del programa,

Salir: Cierra el programa instalador



1. **Damos click en instalar Oventaz 1.0** para iniciar la instalación,

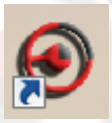
a continuación un cuadro como el siguiente se mostrara:

Aquí ingresamos la Referencia y el serial, estos vienen en la compra del programa, en la versión cd viene dentro de la caja y en la versión descargable se muestra al momento de la compra, esto es para verificar que se instalando una versión original de producto y poder brindare un mejor servicio y personalizado.

2.- El programa verificara los códigos:

3.- El asistente de instalación lo guiara durante el resto del proceso

4.- Una vez instalado Oventaz tendrá un icono en su escritorio, ahora podrá iniciar el programa haciendo click en el.



Listo! Oventaz fue instalado exitosamente en su computadora y está listo para usarse!

III. Conociendo Oventaz 1.0

No te preocupes..

Oventaz es intuitivo y **fácil de usar !**

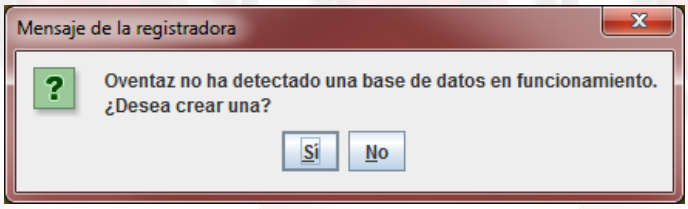
Ya lo veras!!

III.1 Iniciar Oventaz por primera vez.

Ahora aprenderemos a configurar por primera vez Oventaz e iremos explicando cada una las funciones y su uso.

1.- Iniciamos el programa haciendo click en el icono de Oventaz en el escritorio:

La primera vez que ejecutemos el programa nos mostrara el siguiente mensaje



Y damos click en "Si" , para crear una nueva base de datos la cual contendrá toda la información que se registre, tardara aproximadamente un minuto en crearla y le mostrara la pantalla de inicio.

III .2 La ventana de inicio.

Después de que se haya creado tabla nos mostrara la pantalla de inicio, esta es la que veremos cada vez que ejecutemos el programa, aquí se encuentran los diferentes roles administrativos, estos son totalmente configurables, se puede cambiar el nombre, agregar imagen, asignar contraseña, crear nuevos usuarios y más, de eso hablaremos mas adelante cuando veamos mas afondo el panel de "Mantenimiento".

Por defecto vienen los siguientes usuarios:

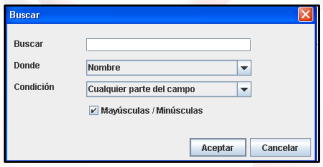
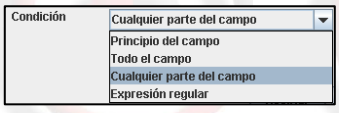
Administrador (Administrator)
Gerente (Manager)
Empleado (Employee)
e Invitado (Guest),

Cada uno tiene acceso a diferentes características, el administrador tiene acceso a todas las características, el gerente no puede acceder a la configuración inicial del programa, pero si a las demás herramientas, el empleado solo tiene acceso a la ventas y movimientos de caja y e invitado este modo esta pensado para el caso de mostrar la aplicación a alguna persona y vera la pantalla de ventas.

Oventaz - Ver. 1.0
ventaz Ver. 1.0
www.oventaz.com
ventaz
Sistema de punto de venta
OventazVersion 1.0.
Copyright © 2013 Oventaz.
http://www.oventaz.com
Acercando tecnologia a las empresas mexicanas.
Para soporte técnico visita nuestra página web.
Copyright Oventaz, y sus otorgantes de licencia. Todos las derechos reservados Oventaz©, el logotipo de Oventaz, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Oventaz en México y/o en otros países.
Este programa informático está protegido por leyes internacionales de derechos de autor. La reproducción, distribución o el uso ilícito de estos programas o parte de los mismos está penado con severas sanciones y será objeto de todas las acciones civiles y judiciales que correspondan.
Administrator
Manager
Employee
Guest
Cerrar

III.3 Botones de las aplicaciones

Para el ingreso y gestión de la información se dispone de los siguientes botones:

	Permite poder ocultar el área de navegación, lo cual permitirá poder presentar la pantalla de trabajo completa.
	Permite poder visualizar el área de navegación.
	Permite crear un nuevo registro.
	Permite borrar un registro existente.
	Permite guardar los cambios realizados a un registro.
	Permite refrescar la información y volver al primer registro.
	Permite navegar por los registros.
	Permite buscar un registro. Dicha opción despliega la siguiente ventana para ingresar un valor que coincida con lo seleccionado en el campo “Donde”  De modo que el valor puede coincidir por las opciones que se muestran en la imagen: 

III.4 Menú de las aplicaciones

En el menú del lado izquierda de aplicaciones aparecen todos los componentes a los que se tiene acceso.

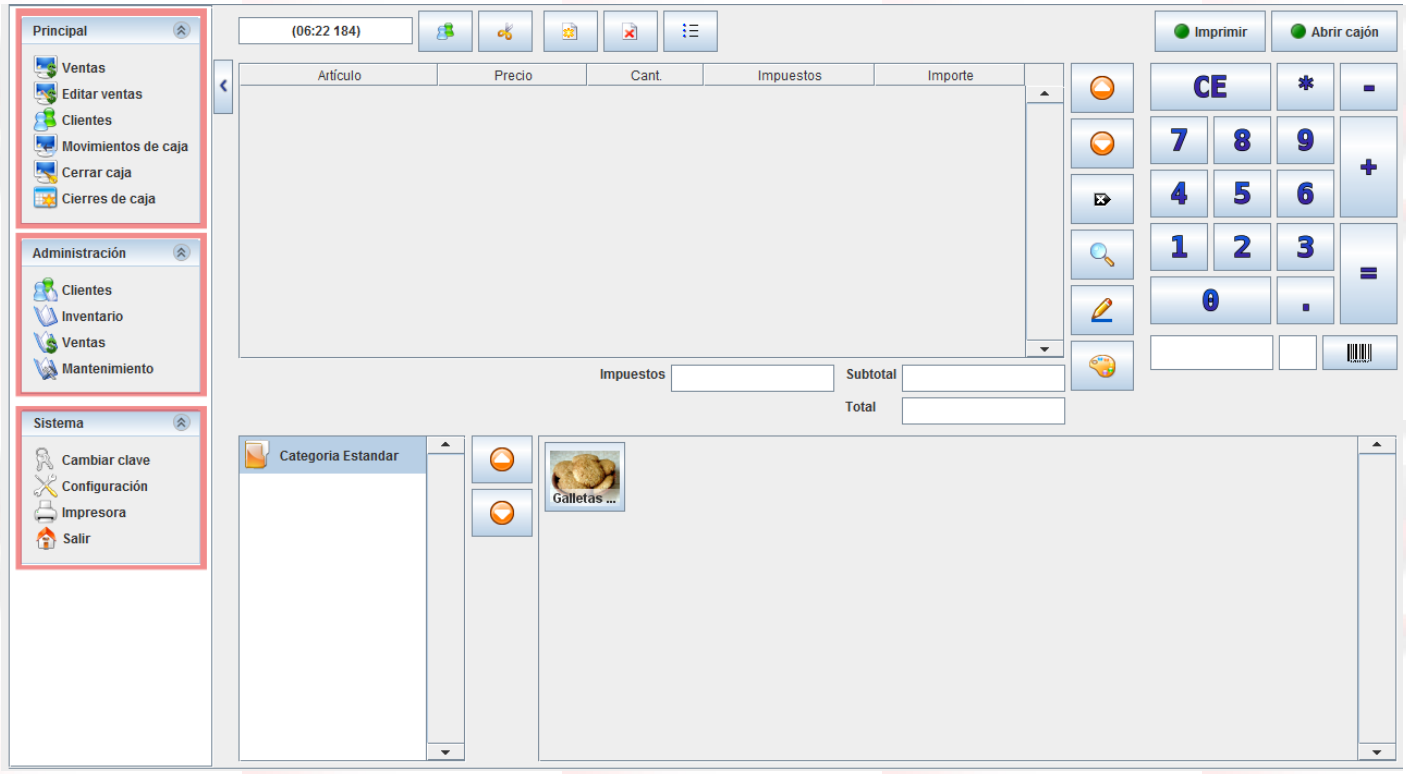
Las opciones disponibles dependen de los permisos
que tenga el usuario y por lo tanto del rol con el que haya iniciado sesión.

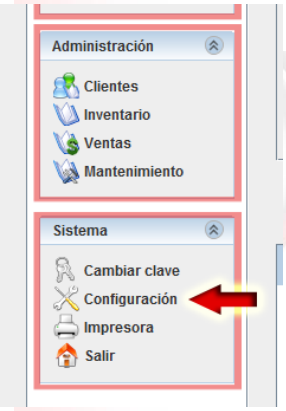
Existen 3 paneles en el, Principal, Administración y Configuración

Principal: Aquí encontraremos las herramientas para realizar ventas, movimiento, aquí encontraremos todo para operar el programa,

Administración: En este panel se modifica la información del programa, precios y productos, clientes , gestión de inventarios y almacén, producto entrante , existencias, estadistas, reportes y más.

Sistema: En este ultimo encontraremos todo lo referente a configuración, agregar dispositivos, lectores, asignar contraseñas, modificar impresiones de tickets entre otras utilidades.





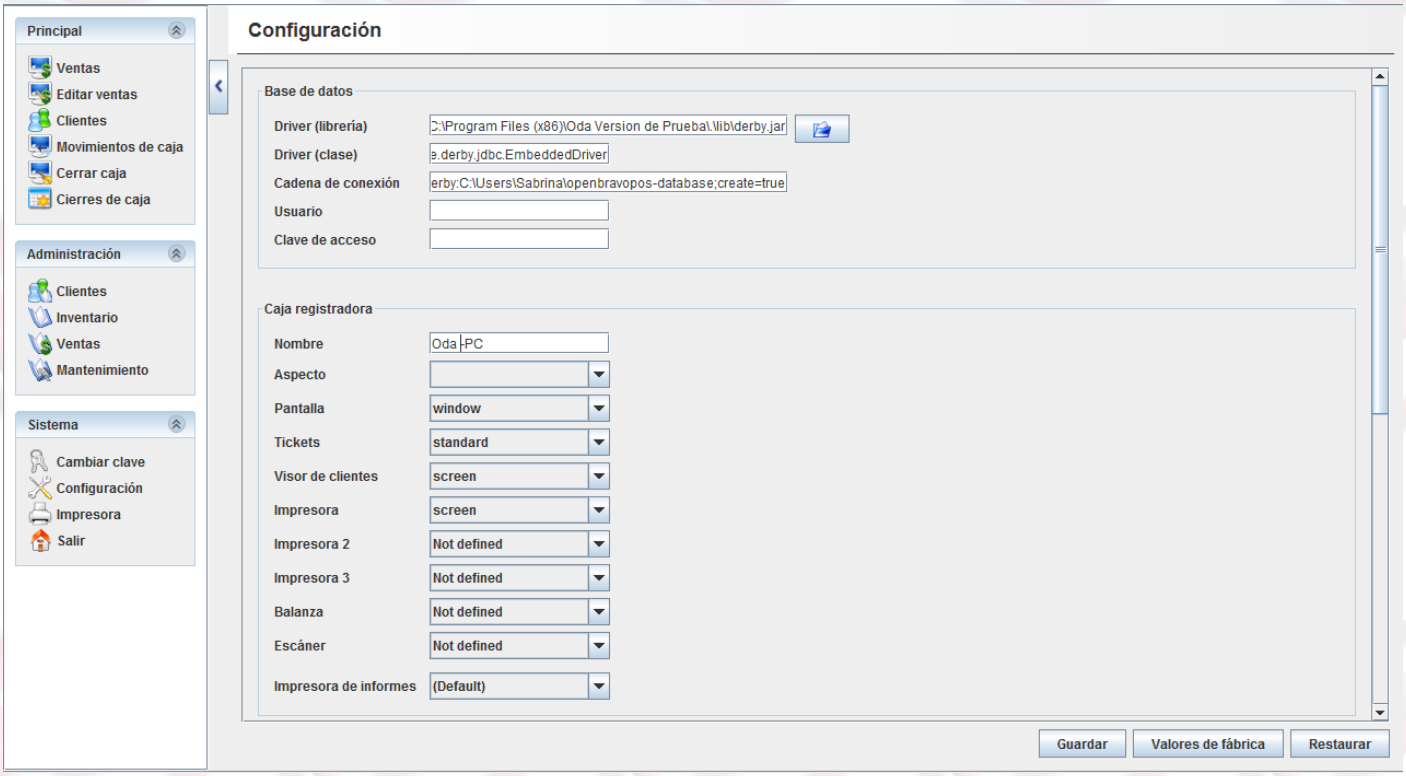
Todas las funciones son accesibles desde estos paneles, básicamente este formato es el que veremos a lo lago de Oventaz 1.0, ahora que nos familiarizamos un poco con el programa veremos cómo utilizarlo.

III.5 Configurando Oventaz

Ahora configuramos Oventaz 1.0, una vez en abierto el programa hay que iniciar sesión como Administrador y ahora comenzamos la configuración.

Sistema » Configuración

1.- Damos click en el botón que dice "Configuración" en el panel de "Sistema"



2. A continuación se nos abrirá la ventana de configuración, esta se encuentra divida en 4 secciones, en esta imagen solo se ven dos, para ver las demás opciones hay que deslizarnos hacia abajo con la barra derecha: ***"Base de datos" "Caja Registradora" "Localización" y "Pagos":***

Base de datos: En esta sección se guarda toda la configuración de la información de los productos, clientes etc, **en esta sección se recomienda no modificar ningún dato a menos de que sea un usuario avanzado y con conocimiento en base de datos.**

-Driver (librería): Ruta/Dirección de la base de datos.

-Driver (Clase): Controlador utilizado para la base de datos

- *Cadena de Conexión:* Ruta de Controlador y Clase

- *Usuario Y Contraseña:* Esto es para proteger la base de datos de importación no lo modifique si no es un usuario avanzando

Caja Registradora: Aquí comienza la configuración de las opciones que nos interesan:

-*Nombre:* Aquí podemos modificar el nombre de la caja registrante. Ejem: "Autopartes Díaz"

-*Pantalla: En* esta opción definimos si la pantalla iniciará abarcando toda la pantalla o en modo ventana.

-*Tickets:* Podemos modificar el formato de los tickets, si seleccionamos "restaurant" el programa será configurado en tal

modo, mostrando un panel visual con mesas para su mejor gestión. *(Ver modo "restaurant")*

-*Visor de Clientes: Puede configurar algún dispositivo/pantalla la cual se muestra al cliente durante la transacción.*

- *Impresora:* Puede escoger cuál será la impresora principal.

-*Impesora2:* Configuración de una impresora adicional. Esta opción podría ser interesante, por ejemplo, si quiere

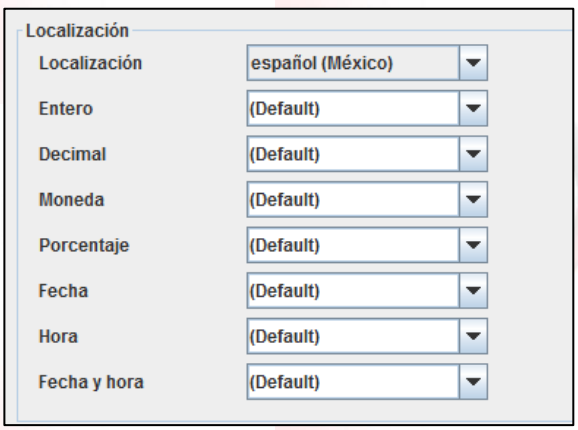
imprimir los recibos a la cocina del restaurante para informar de los pedidos en curso.

-*Impresora3: Configuración* de otra impresora adicional.

-*Balanza:* Con esta opción puede configurar una balanza para pesar productos.

-*Escáner:* En esta opción puede configurar un lector de códigos de barras

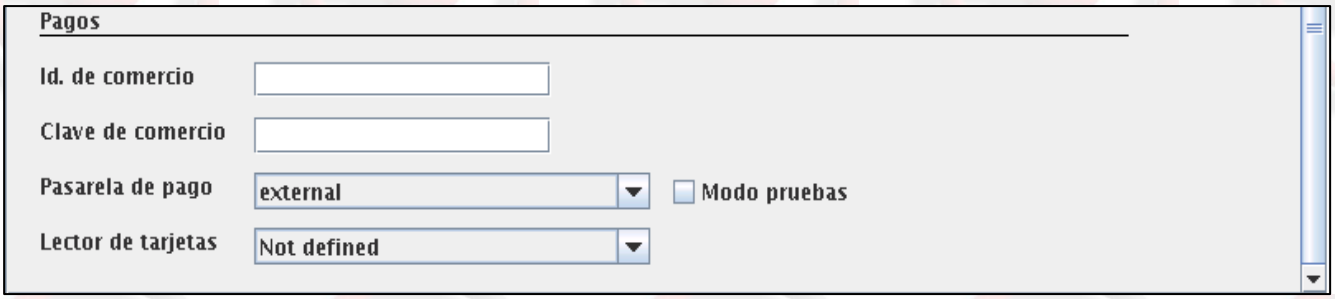
-*Impresora de informes: Se puede configurar una impresora especialmente para los reportes, estados y graficas.*



Localización: En este apartado se configura el idioma de la aplicación. Además puede definir un formato para las fechas, monedas o números:

En esta opción solo necesita seleccionar el idioma y país en la pestaña de localización , y las demás opciones se configuraran automáticamente, por default viene seleccionado “México”, pero igualmente se pueden modificar manualmente los formatos.

Pagos: En este apartado puede configurar la integración de Oventaz 1.0 con un sistema de pago con tarjeta



Esta información se usa para recibir pagos con tarjeta, necesita tener un contrato de terminal bancaria para obtener una Id de comercio y clave. Las propiedades relacionadas con la configuración de pago son:

Id. de comercio: El identificador del comercio.

Clave de comercio: La clave (palabra de paso) de pago asociada al comercio.

Pasarela pago: Proveedor de pago.

Lector de tarjetas: Configuración del dispositivo lector de tarjetas.

III.6 Asignar Contraseñas

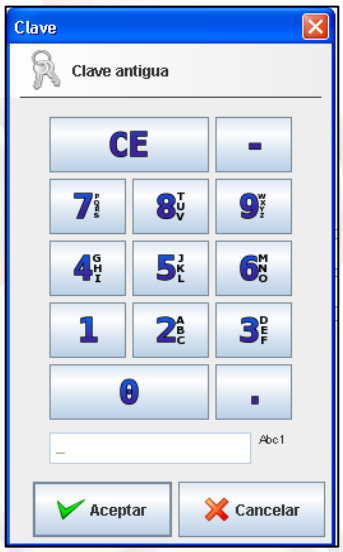
Oventaz te permite asignar contraseñas para cada usuario, esto es opcional, a continuación te mostraremos como hacerlo:

Sistema » Cambiar Clave

1.- Ingresamos en “Cambiar Clave” en el panel “Sistema”

2.- Nos aparecerá una venta con números que dice "Calve Antigua" aquí tenemos que poner la contraseña anterior para poder cambiarla,

Al ser la primera vez que configuramos Oventaz no tiene una contraseña establecida, así que dejamos el espacio en blanco y damos click en "Aceptar"



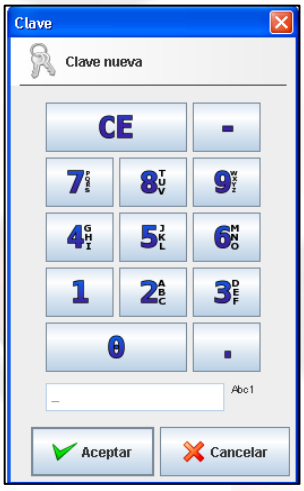
3.- Ahora podemos ingresar la contraseña que queremos.

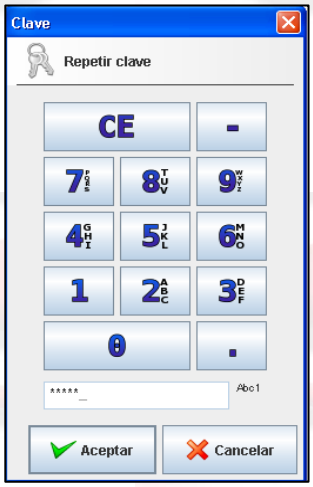
4.- Nos volverá aparecer la ventana

Diciendo "Repetir Clave" volvemos

A ingresar la contraseña para confirmar

Que la escribimos correctamente **y listo!**



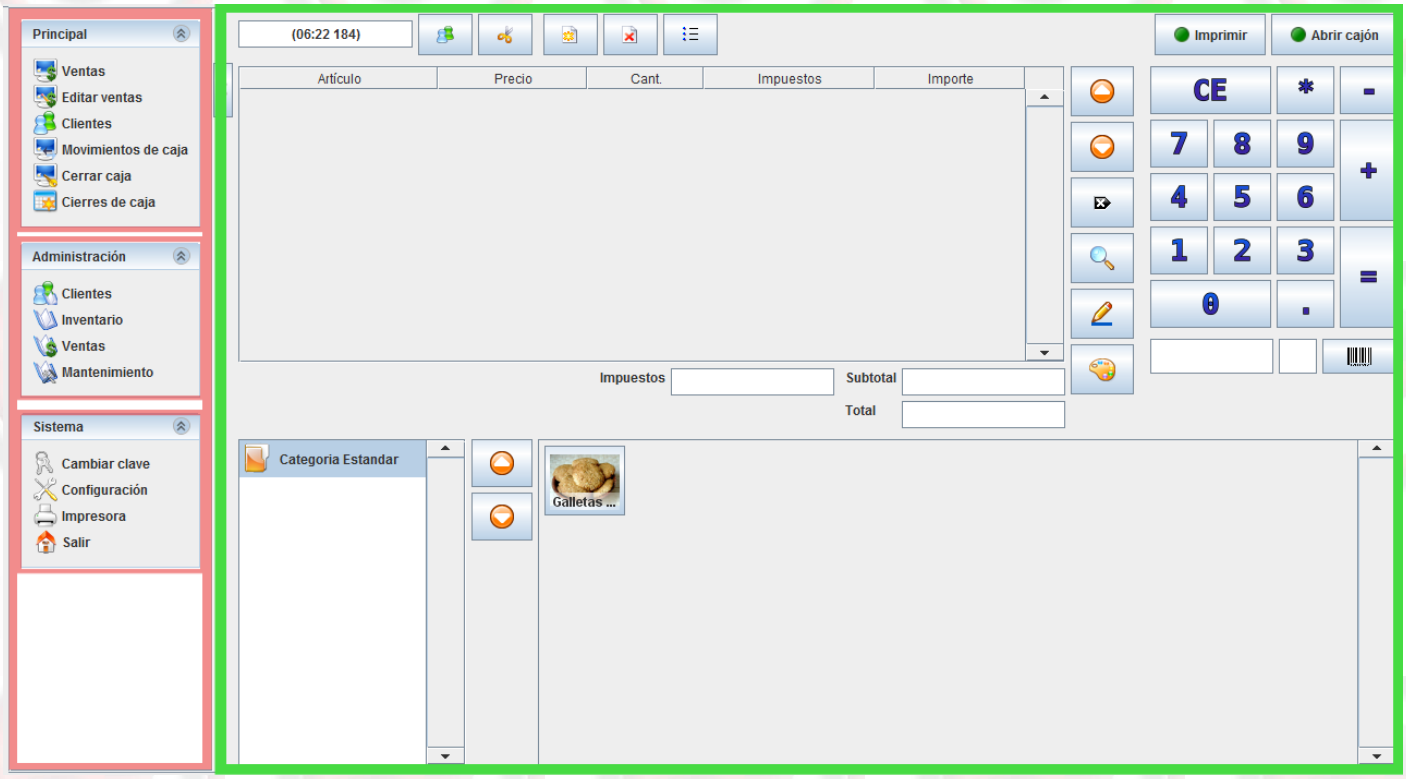


Hemos terminado de configurar OVENTAZ 1.0!

IV. Comenzado a usar Oventaz 1.0

Ahora veremos como comeznar a usar Oventaz 1.0, una ves en la pantalla de incio, damos click en adminsitrador para tener acceso a todo.

Como vimos anteriormente la pantalla esa divida en 2 areas: de Navegación y de Trabajo.

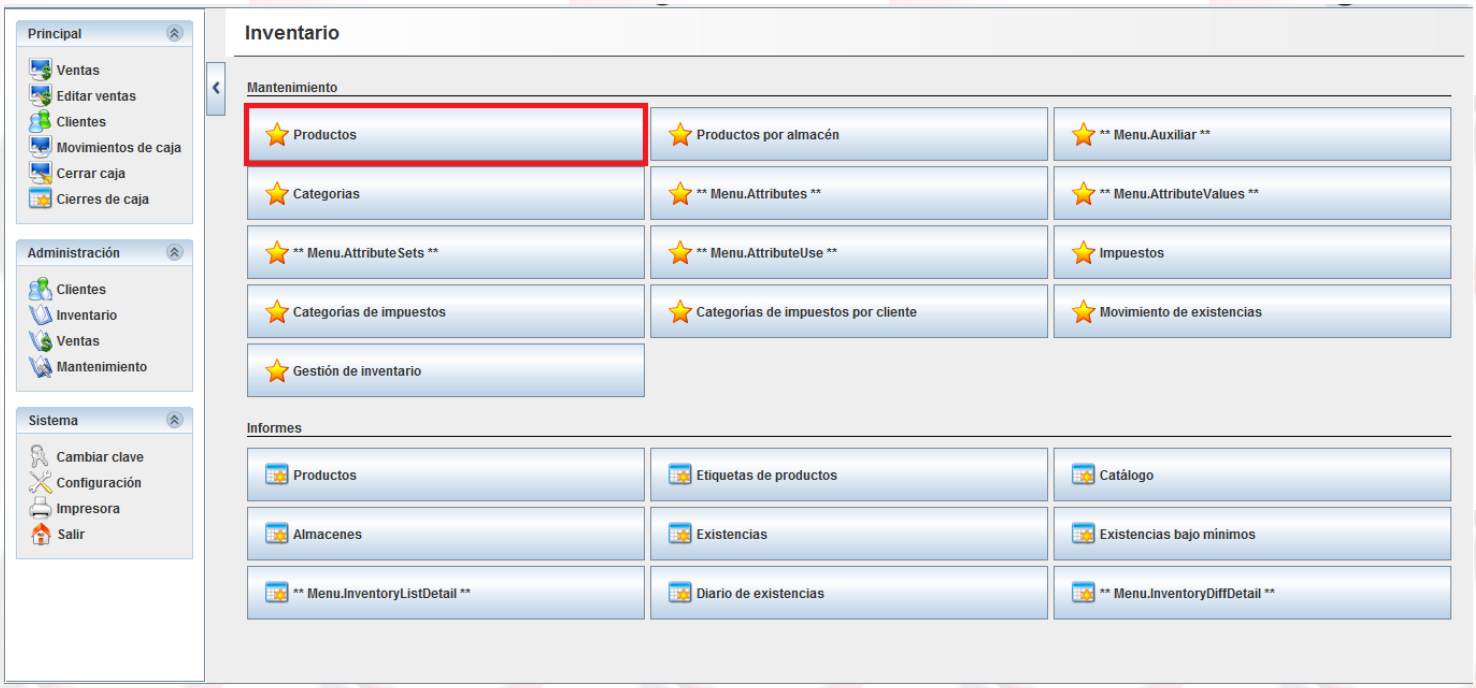


IV.1 Agregando mis productos

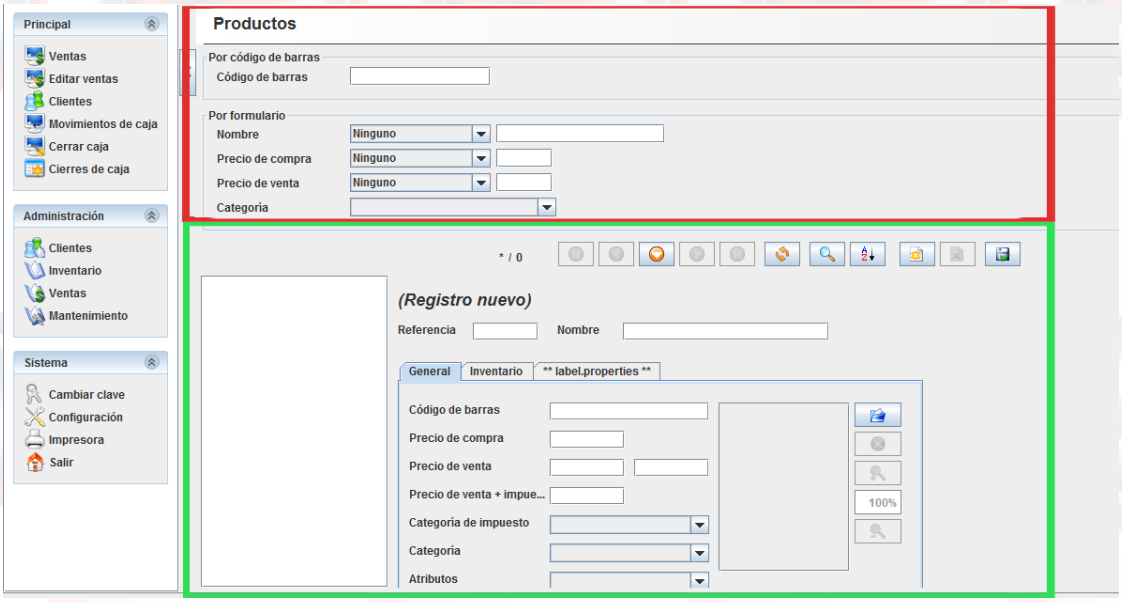
Administración » Inventario » Productos

1.- Lo primero que necesitamos es agregar nuestros productos/servicios, para esto iremos al panel de "administración" y daremos click en "inventarios"

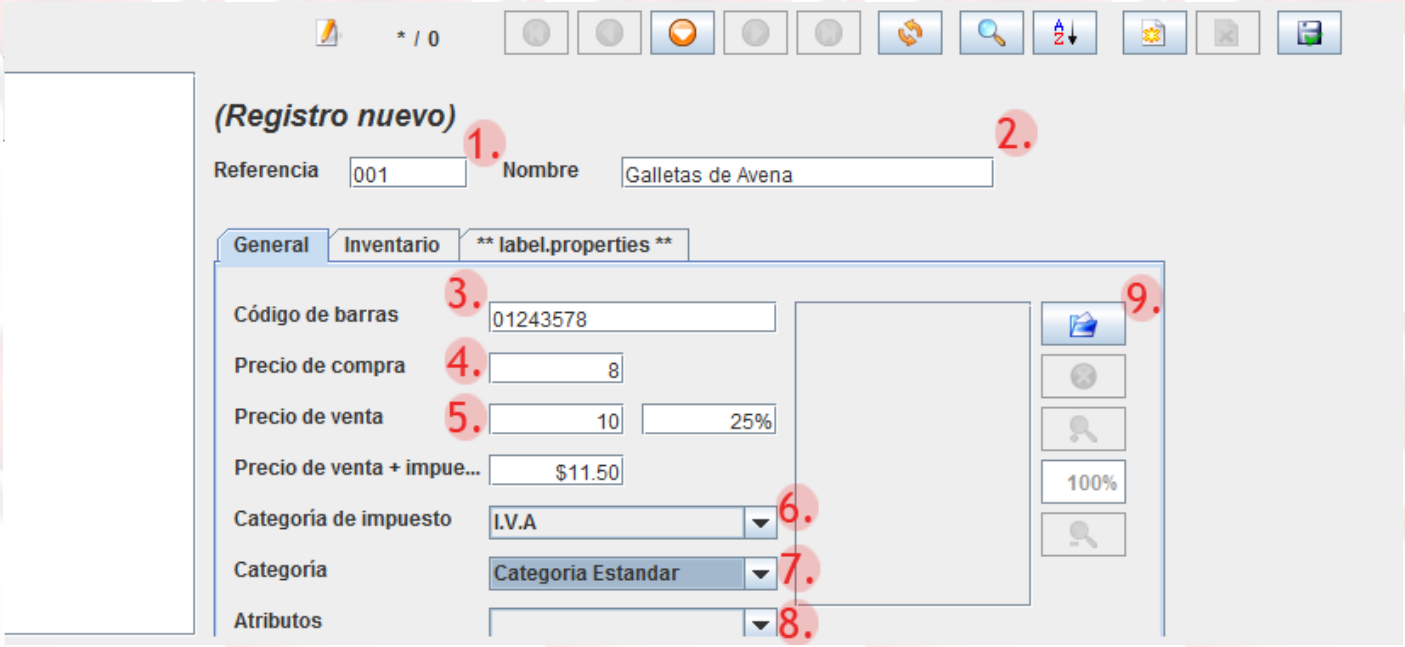
2.- Ahora veremos en el área de trabajo todo lo referente al inventario y damos en productos, es la primera opción arriba a izquierda:



3.- Ahora veremos la pantalla de productos, desde aquí podemos buscar y agregar nuevos productos, esta divida en dos: Búsqueda de Producto, aquí puede buscar por nombre, precio o código del producto. Registro Nuevo, en este apartado es donde nosotros podemos agregar los nuevos productos.



4.- En el apartado de Registro Nuevo llenaremos el formato con la información de producto:



1. *Referencia*: Esto es para control interno regularmente se asigna con números consecutivos, 001, 002,003 etcs
esto sirve para realizar búsquedas es un identificador personal.

2. *Nombre*: En este espacio se escribe el nombre del producto. Ejem. (Galletas de Avena)

3. *Código de Barras*: Ingresando el numero de código de barras del producto podrá utilizar el escáner de códigos. Ejem. (01243578)

4. *Precio de Compra*: En este espacio ingresamos nuestro costo del producto

5. *Precio de venta* : Aquí el precio de venta sin impuestos

6. *Categoría de impuesto*: Podemos seleccionar el tipo de impuesto, por defecto tiene 2 opciones para elegir "sin impuesto" e "I.V.A", mas adelante mostraremos como crear nuestros propios impuestos.

7. *Categoría*: Podemos crear categorías para nuestros productos que se mostraran aquí, por ejemplo , si nuestro producto son "galletas de avena" la categoría que podríamos crear sería "comida" , esto nos ayudara a organizar la información de los productos de una manera más efectiva, mas adelante veremos cómo crear nuestras propias categorías.

8. *Atributos*: Podemos crear atributos especiales para el producto totalmente configurables, por ejemplo, fechas de caducidad, color o tipo.

9. Podemos signar una imagen al producto para facilitar el uso de programa.

10. Una vez que llenemos todo, damos click en el botón de guardar representado por un disquete

11. Listo!, el producto se ha guardado, para ingresar un nuevo producto solo debe hacer click en el botón

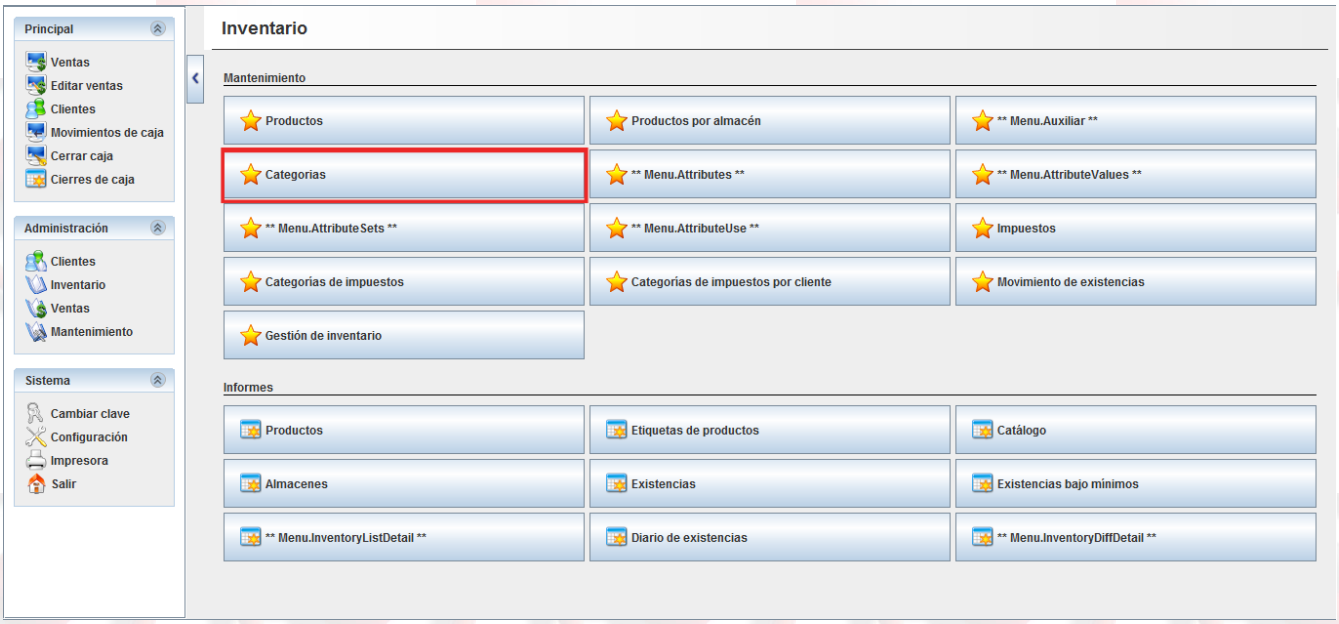
- *"Antes de empezar a registrar sus productos, clientes , categorías y más, le recomendamos que se familiarice con el programa, inventen productos y clientes ficticios para que se relacione con el programa vera que en menos de 1 día lo aprenderá a utilizar, igualmente contamos con video tutoriales, explicados con video y audio para mejor comprensión del uso del programa, no tenga cuidado o se preocupe acerca de ingresar algún dato mal, o a lo que todavía no conoce bien, siéntase libre de explorar y hacer clicks donde guste al programa no le pasara nada malo , esto con el fin de que lo conozca mejor y más adelante le enseñaremos como borrar y restaurar la información como al inicio"*

IV.2 Categorías

Administración » Inventario » Categorías

1.- Para ingresar a categorías primero debemos hacer click en "inventario" en el panel de administración

2.- Después hacer click en categorías:

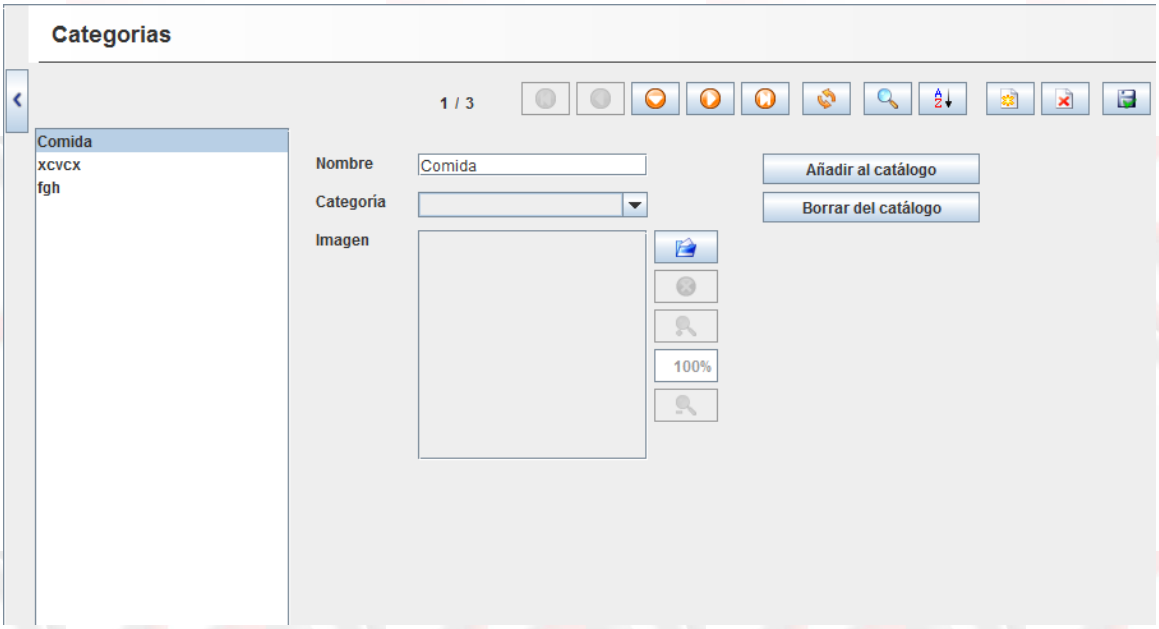


3.-Listo, ingresamos en categorías, cuenta con 3 opciones*: "Nombre de la categoría",*

"Categoría": Este espacio si lo dejamos en blanco creara una categoría general, pero si seleccionamos alguna opción crearemos una subcategoria . por ejemplo; Comida, dejamos el espacio de categoría en blanco , y guardamos ,

Con esto creamos la categoría "Comida" , ahora para crear una subcategoria por ejem; "Comida>Carne" hacemos click en nuevo , y ahora escribimos el nombre ejem; "Carne" y en la pestaña de categoría seleccionamos "Comida", estamos indicando al programa que ingrese la categoría "Carne" dentro de la categoría "Comida", podemos seguir haciendo una sub categoría sobre otra , por ejemplo; "Res" crearíamos un nuevo registro de nombre pondríamos "Res" y en categoría "Carne" y guardamos , con esto creamos la categoría así "Comida>Carne>Res"

"Imagen" este nos permite asignar una imagen a la categoría.



4.- Una vez que llenemos los campos damos click en el disquete para guardar la infamación

5.- Para crear una nueva categoría haga click en la hoja en blanco

"Si queremos borrar alguna solo debemos seleccionarlo y hacer click en *"*

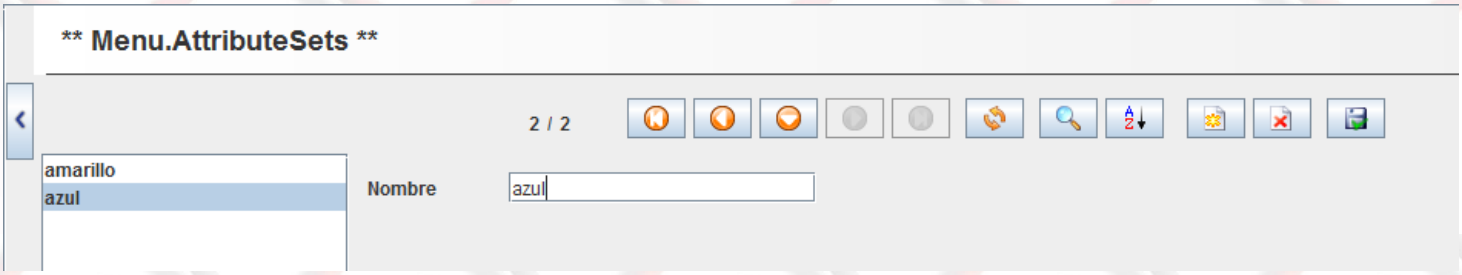
IV.3 Menú de Atributos especiales

Administración » Inventario » **Menu.Attribute Sets**

Estos atributos nos permite identificar de forma especial los productos al momento de registrar, como vimos anteriormente cuando registramos un producto tenemos la opción de atributos, es aquí donde podemos asignar losa atributos.

1.- En el Panel de Administración hacemos click en "Inventario":

2.- Una ves adentro buscamos el botón "**Menu.Attribute Sets**



3.-Esto nos sirve como una función avanzada de especificación por ejemplo colores de materiales, o caducidades, hacer click en para crear un nuevo registro y escribir el nombre.

4.- Ahora damos click en el disquete para guardar la infamación

5.- Para crear un nuevo atributo haga click en la hoja en blanco

"Si queremos borrar alguno solo debemos seleccionarlo y hacer click en *"*

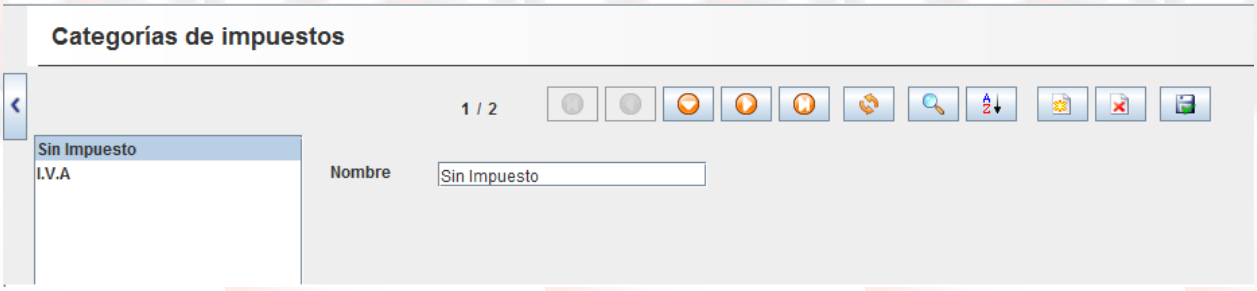
IV.4 Categorías de Impuesto

Administración » Inventario » Categorías de impuestos

Para ingresar debemos ir al panel de "administración"
dar click en "inventario" y buscar la opción "Categorías de impuestos" .

Podemos crear un grupo de impuestos para cobra en cada ocasión particular, aquí podemos crear una categoría donde agrupe varios impuestos y se desglose cada uno por separado.

Po ejemplo podría crear un grupo que se llame "Grupo de Impuestos 1", y en este grupo agregar "I.V.A" "Flete" "Intereses", y cuando selecciones el grupo 1 para cobrar se desglosaran los 3 impuestos



1.-Hacemos click en y solo debemos escribir el nombre.

2.- Ahora damos click en el disquete para guardar la infamación

3.- Para crear un nuevo atributo haga click en la hoja en blanco

"Si queremos borrar alguna solo debemos seleccionarlo y hacer click en *"*

IV.5 Gestión de de Impuestos / Impuestos por cliente

Administración » Inventario » Impuestos
Administración » Inventario » Categoría de Impuestos por cliente

Ahora veremos cómo agregar clientes a nuestra base datos para acceder al registro de impuestos ingresamos primero accedemos a "inventario" en el panel de "administración", aquí buscamos las 2 opciones "Impuestos" y "Categoría de Impuestos por cliente"

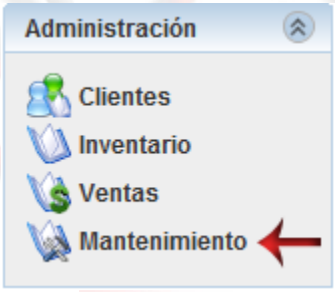
"Impuestos": En esta opción podemos agregar los impuestos que van dentro de cada categoría de impuestos

"Impuestos por cliente": Podemos asignar impuestos especiales a cada cliente por ejemplo "Flete a U.S.A"

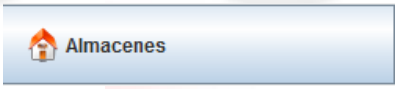
Este impuesto podría se asignado a los clientes que radiquen en U.S.A.

IV.6 Gestión de Almacenes

Administración » Mantenimiento » Almacenes

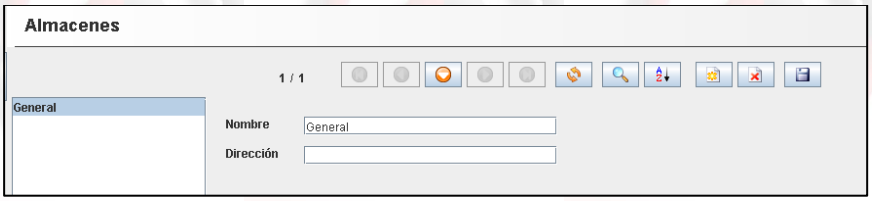


1. En el panel de "Administración" damos click en "Mantenimiento" y buscamos el botón de almacenes



Esta opción permite crear, eliminar o modificar el o los almacenes que se mantienen que el negocio.

Para crear el almacén solo se requiere el nombre y dirección.



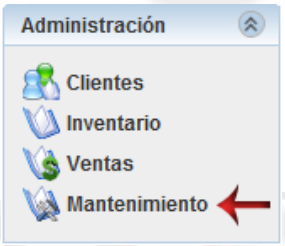
1. Escribimos el Nombre del almacén ejem. (Florería Zapopan), (Bodega Norte) ,(Tienda de Pedro)

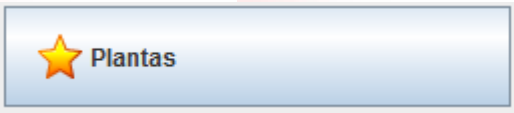
   esto nos permitirá hacer movimiento de existencias y saber que tenemos en cada lugar.

2. En dirección escribimos la ubicación y damos guardar , para crear uno nuevo click en , para borrar

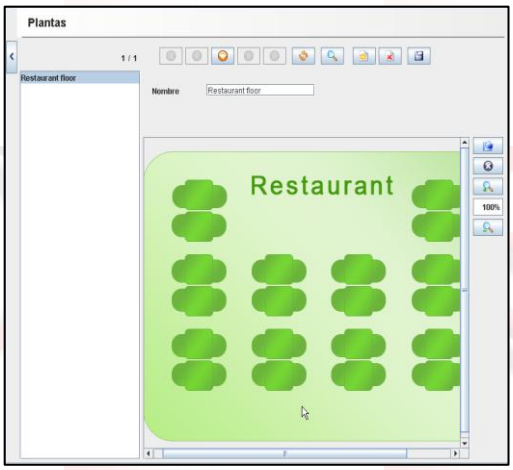
IV.7 Plantas

Administración » Mantenimiento » Plantas



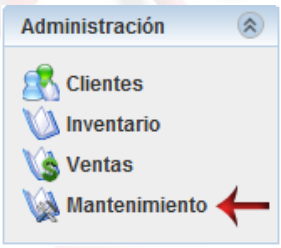


Esta opción permite definir diferentes plantas o pisos del edificio donde está el negocio. Es necesario un nombre y una imagen de la planta o piso, la imagen puede ser un esquema de la ubicación de las mesas en la planta. Esta opción va de la mano con la opción Tickets de la ventana de Configuración.

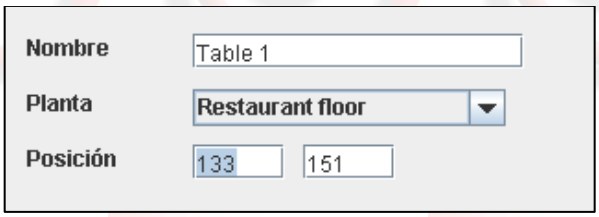


IV.8 Mesas

Administración » Mantenimiento » Mesas



Puede configurar las mesas de cada planta o piso del negocio mediante esta opción. Para registrar una mesa se requiere el nombre, seleccionar el piso o planta y la posición donde se encuentra.

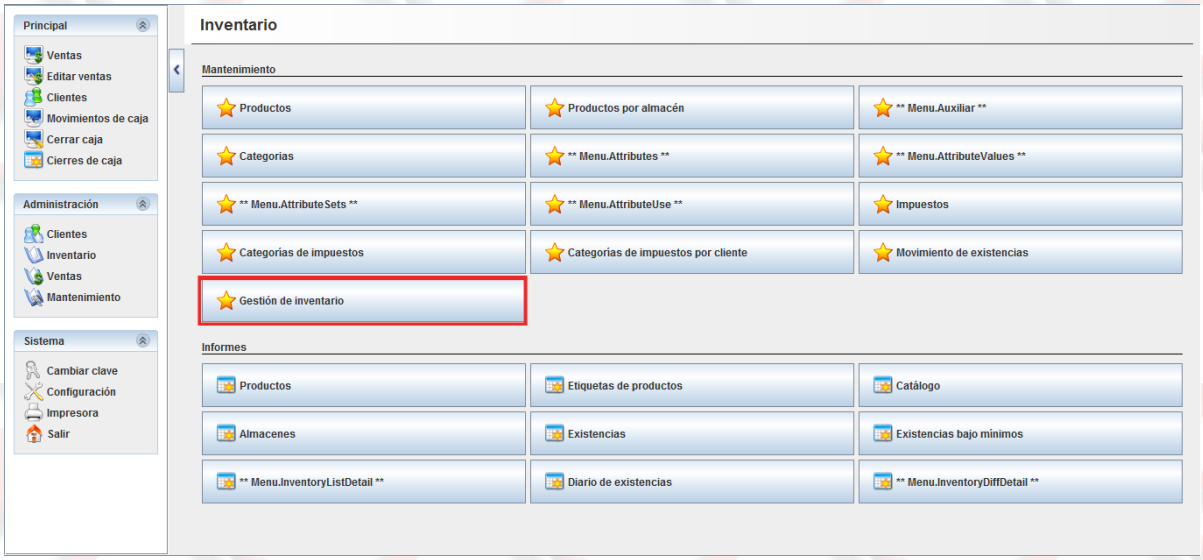


IV.9 Gestión de Inventarios

Administración » Inventario » Gestión de Inventarios

Ahora veremos la gestión de existencias e inventarios,

1.- En el panel de administración damos click en “inventario”
y después en “gestión de Inventario”.



2.- Ahora entraremos al panel de gestión de inventarios, veremos la siguiente pantalla, vamos a explicar como realizar la gestión;

1. *Fecha*: Automáticamente el programa registra la fecha y hora actual, pero podemos modificar esta información en el icono del calendario a un lado, para indicar que el movimiento se realizo otro día y a diferente hora.

2. *Razón*: En El tipo de movimiento , tenemos opciones de entrada y salida así como devoluciones y más..

3. *Almacén*: El lugar en donde se realiza el movimiento,, en caso de tener más de una tienda/almacén podemos configurar para llevar un inventario individual para cada uno , mas adelante veremos cómo agregar una tienda/almacén en "Gestión de Almacenes", en este ejemplo yo tengo 2 almacenes y he seleccionado la florería, a la derecha nos aparece en gris el nombre de la bodega predeterminada.

4. *Productos*: Ahora seleccionamos los productos que estarán en el movimiento de inventario, en este ejemplo seleccionamos "Galletas de Avena" haciendo un click en el icono de abajo con la imagen de las galletas.

5. *Área de productos* : En esta área se van ir mostrando los productos que vallamos agregando al movimiento, cantidad y precio, *(en movimiento de compra internos y otros el precio que se mostrara será el precio de su costo que escribió la registrar el producto)*

6. Cantidad de productos: para aumentar la cantidad hacemos click en el símbolo de mas "+" , y para disminuir en el símbolo de menos "-" , esta sección de trabajo con la calculadora se puede trabajar con el panel derecho de su teclado,

(los teclados tienen a la derecha una sección numérica que imita a una calculadora, esto es para facilitar el ingreso de datos, en el programa, esta es compatible con esta sección del teclado)

7. *Eliminar Producto: con este botón eliminamos algún producto que no deseemos en el movimiento.*

8. *Terminar de Realizar Movimiento: Para realizar movimiento simplemente damos click en el símbolo de igua "=" y listo con esto hemos realizado un movimiento de inventario.*

9. ** (Opcional) Producto por código:* Aquí podemos agregar un producto usando el lector de código de barras o registrando manualmente el número del producto .

IV. 10Movimiento de existencias

Administración » Inventario » Movimiento de existencias

Esta es muy parecida a la opción anterior, funciona prácticamente igual pero nos permite realizar movimientos internos de inventario, entre almacenes y tiendas, etcs.

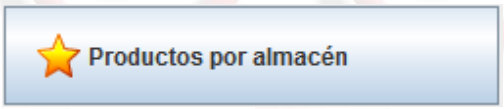
Para acceder al movimiento de existencias ingresamos primero accedemos a "inventario" en el panel de "administración" y buscamos la opción "Movimiento de Existencias"

IV.11 Gestión de Productos por almacén

Administración » Inventario » Productos por almacén

Ahora veremos cómo revisar nuestras existencias, para tener existencias primero debimos agregar algunas como vimos en el punto anterior, podemos revisar las existencias de diferentes bodegas también , en el ejemplo anterior agregamos a nuestro inventario "5 galletas de avena" por lo tanto a la hora de revisar nuestro inventario debo de tener registro de las 5 galletas de avena

1. Para revisar nuestras existencias primero accedemos a “inventario” en el panel de “administración” y buscamos el botón “Productos por almacén”



Aquí podemos seleccionar el almacén y el producto, en la sección de cantidad “Cant.” nos mostrara las existencias que tenemos.

Veremos que en la sección de cantidad tenemos el registro de las “5” que ingresamos:

Mínimo: Aquí podemos ingresar el mínimo de existencias que deberíamos tener, esto nos sirve para que el programa nos pueda informar cuando estamos bajos de existencias de algún producto

Máximo: AL contario de mínimo nos permite establecer cuantas existencias deberíamos tener máximo del productor

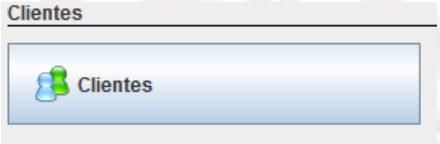
2. Para guardara la información del producto solo hacemos click en guardar , para crear uno nuevo damos click en y para eliminar usamos el botón .

IV.12 Gestión de clientes

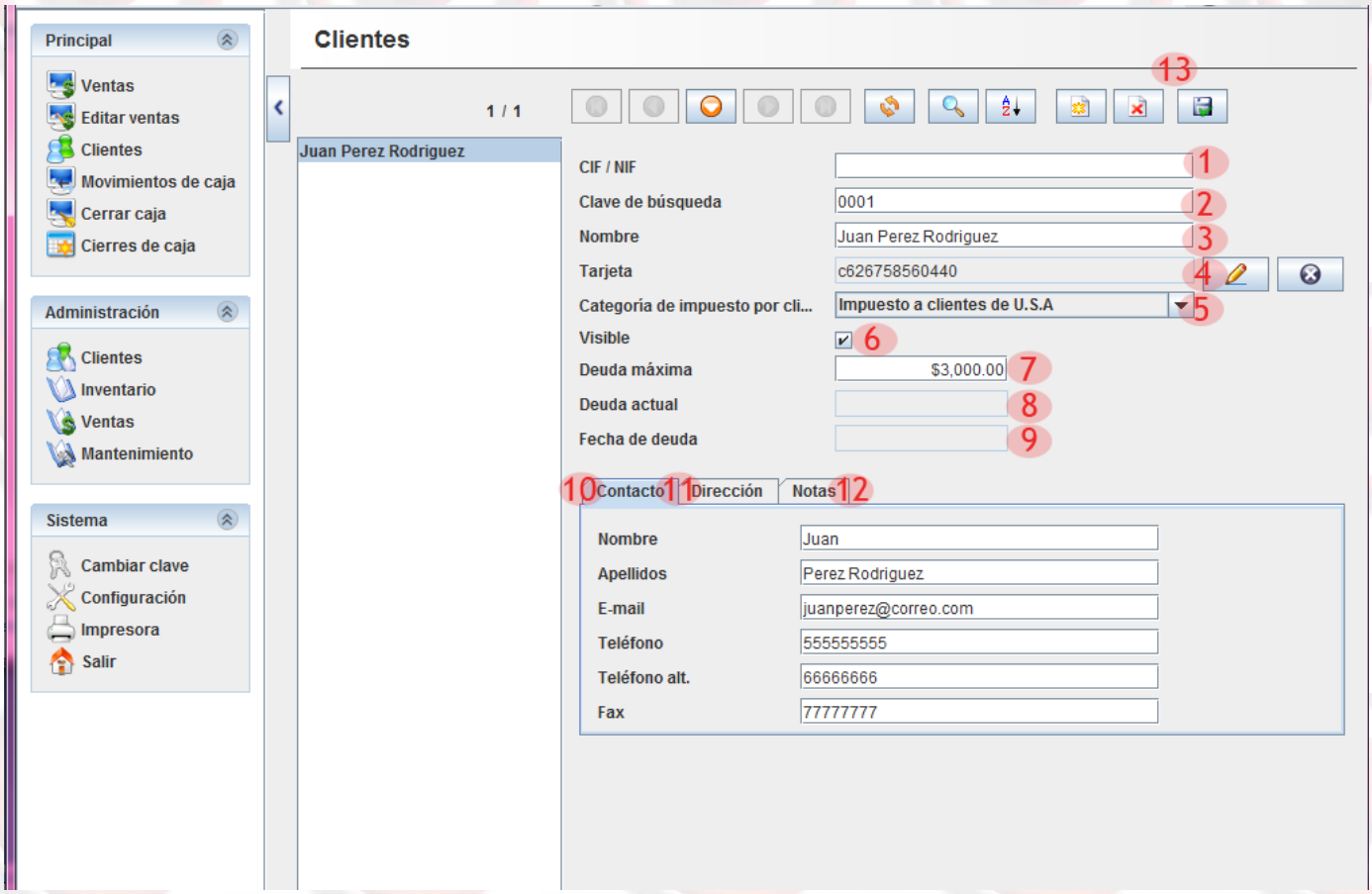
Administración » Clientes » Clientes

1.- Para agregar y editar nuestra base de datos de clientes debemos acceder a “clientes” en el panel de administración

2.- Y seleccionamos la opción clientes:



3.- Y ahora llenamos la información correspondiente:



1. *CIF/NIF*: Estos se refieren a los códigos únicos de población y hacienda (CURP o RFC)

3. *Clave de Búsqueda*: Podemos asignar una clave para facilitar la búsqueda ejem; 00001 o jperez

4. *Nombre*: Nombre de cliente

5. *Tarjeta*: El programa da la opción de crear un código particular para cliente se puede utilizar en tarjetas para que el cliente pague y se identifique con el

6. *Categoría de impuesto por cliente*: Aquí podemos asignar unos de los impuestos por clientes que hayamos creado.

7. *Visible:* esta opción permite que e cliente sea visible, si queremos que el cliente no se muestre lo desactivamos

8. *Deuda Máxima:* podemos establecer el monto máximo de crédito.

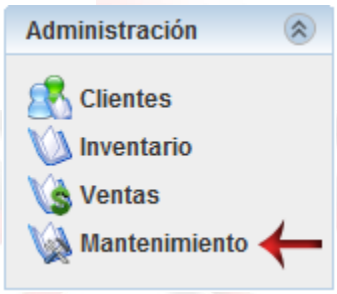
9. *Deuda Actual:* aquí nos mostrara la de deuda que tiene el cliente.

10. *Fecha de deuda:* Fecha límite de pago

11. Contacto: podemos guardar información extra de cliente para futuro uso.
12. Dirección: Dirección de cliente
13. Notas: Notas particular sobre el cliente
14. Ya que hemos terminado de llenar los campos, ara guardara la información del producto solo hacemos click en guardar , para crear uno nuevo damos click en y para eliminar usamos el botón .

"Listo! Hemos agregado un cliente!"

IV.13 Gestión de Usuarios



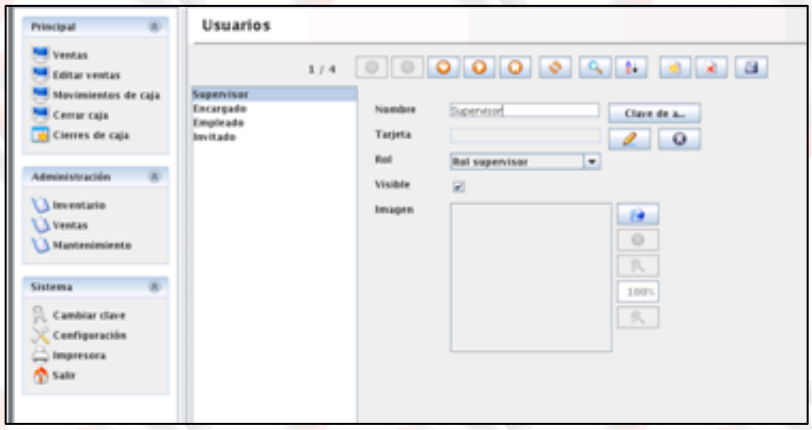
Administración » Mantenimiento » Usuarios

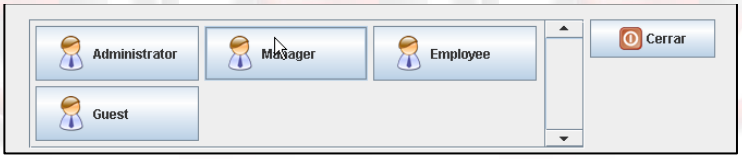
1. Para ingresar en la gestión de usuarios debemos ir al "Mantenimiento" en el panel de "administración" y dar click en usuarios

Hay 4 usuarios que presenta la aplicación por defecto:

- ✓ Administrador
- ✓ Manager
- ✓ Employee
- ✓ Guest

2. En esta ventana puede crear usuarios nuevos, modificar usuarios existentes o borrar usuarios. Como se muestra en la siguiente imagen, los cuatro usuarios Administrator, Manager, Employee y Guest, son los que aparecen cuando se ingresa a la aplicación.





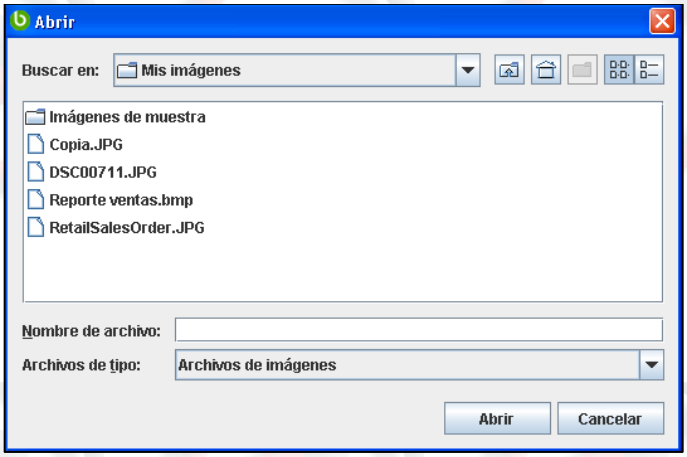
Un comportamiento habitual sería:

- ✓ Ingresar las claves de acceso para cada usuario.
- ✓ Modificar los usuarios por defecto, añadiendo los nombres propios de los empleados de la tienda, según el rol a que pertenezcan.
- ✓ Crear nuevos usuarios si es necesario.
- ✓ Borrar los usuarios por defecto que no estén representados en la tienda o al menos desmarcar la opción "Visible".

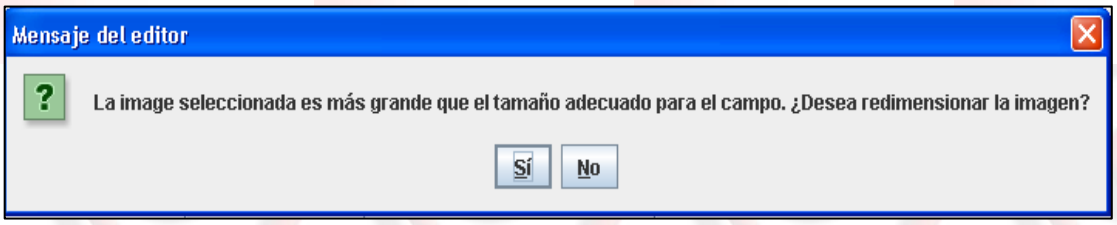
3. Para cada usuario, además del nombre, rol y visibilidad, se puede:

- ***Cargar una fotografía.***

La imagen que se registre puede ser en formato JPG, PNG, GIF o BMP, será la que se presenta al ingresar a la aplicación, para lo cual se selecciona la imagen a mostrar por medio de la siguiente pantalla.



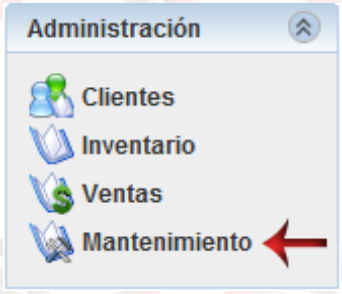
En caso de que la imagen sea de un tamaño mayor al permitido por la aplicación, se despliega el siguiente mensaje:


Mensaje del editor
La image seleccionada es más grande que el tamaño adecuado para el campo. ¿Desea redimensionar la imagen?
Sí
No

4. Se presiona “Sí” y posteriormente el botón de “Guardar”

El resultado de esta acción es el siguiente:

IV.14 Roles Administrativos



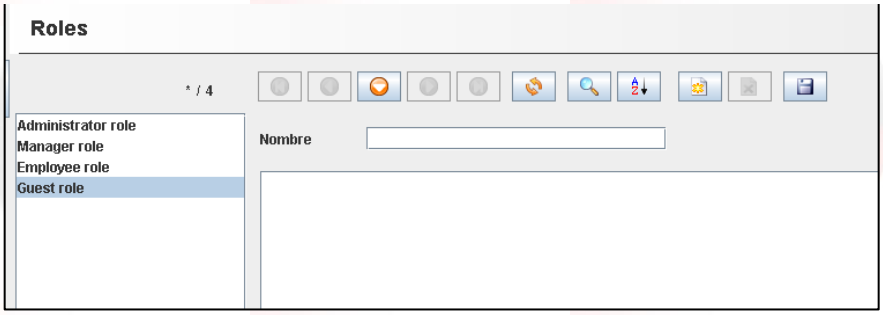
Administración » Mantenimiento » Roles

1. Para ingresar vamos a mantenimiento en el panel de sistema y seleccionamos "Roles":

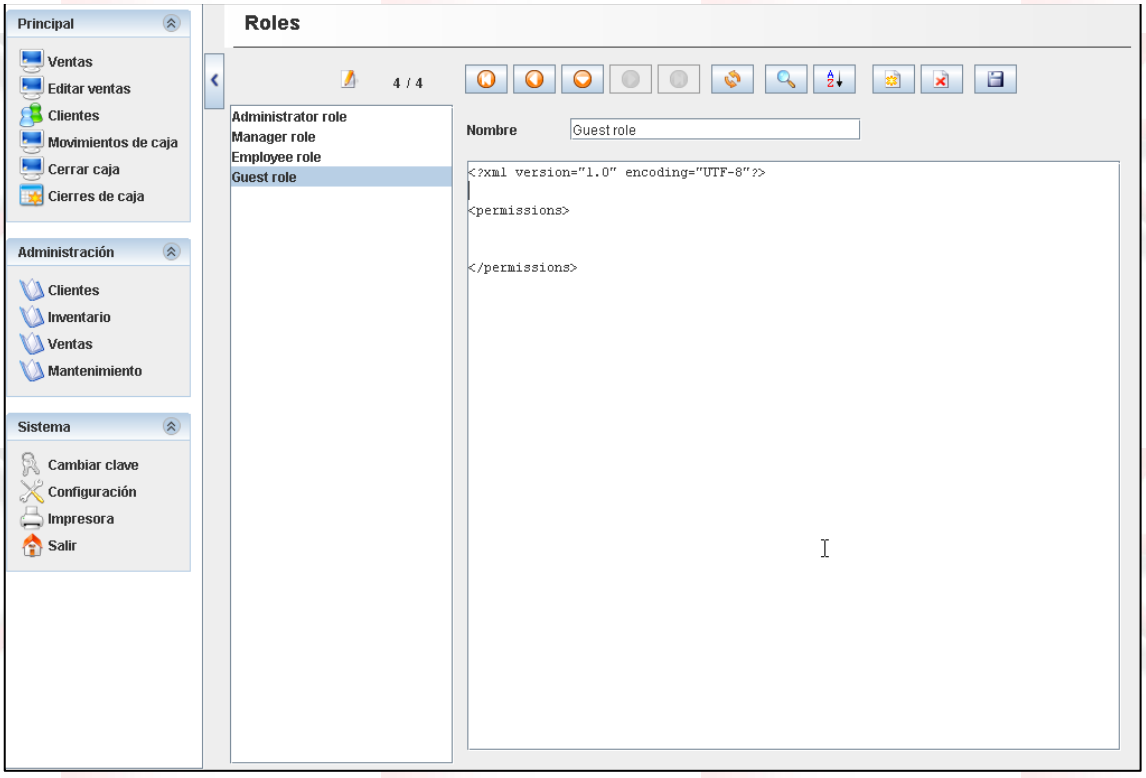
Esta opción permite crear, eliminar o modificar los roles de usuario.

Cada rol tiene una serie de permisos, los cuales son definidos en un archivo XML que se muestra en la pantalla y que se almacena en la base de datos.

2 .Para agregar un nuevo rol inicialmente sin permisos, se presiona el botón "Nuevo" lo cual muestra la pantalla de la siguiente forma:



Al agrega el nombre y el contenido base, la pantalla debería mostrarse de la siguiente forma:



Para definir los permisos se utiliza la siguiente línea de código, en donde el atributo ***name*** define el permiso que se tiene el rol:

<class name="Menu.ChangePassword"/>

El rol Administrador es el que tiene todos los permisos asignados, por los tanto si se desea asignar un permiso a otro rol, se puede copiar del rol Administrador y agregarlo al otro rol.

Ejemplo:

Al usuario Guest que tiene el rol "Guest rol", cuando ingresa se le presenta la aplicación con los menús como se muestran en la imagen en el área de navegación:

Al rol "Guest rol", se le agregan las siguientes líneas tomadas del rol Administrados para brindarle más permisos:

<class name="com.openbravo.pos.sales.JPanelTicketEdits"/>

<class name="com.openbravo.pos.customers.CustomersPayment"/>

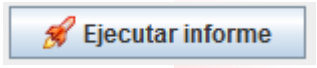
Una vez modificado el rol, cuando el usuario Guest ingresa, la aplicación se muestra con más opciones de menús (Editar ventas y Clientes) en el área de navegación:

IV.15 Informes y Reportes

Oventaz nos permite realizar informes y reportes detallados de movimientos, existencias, ventas, clientes, productos, impuestos, vendedores etcs…

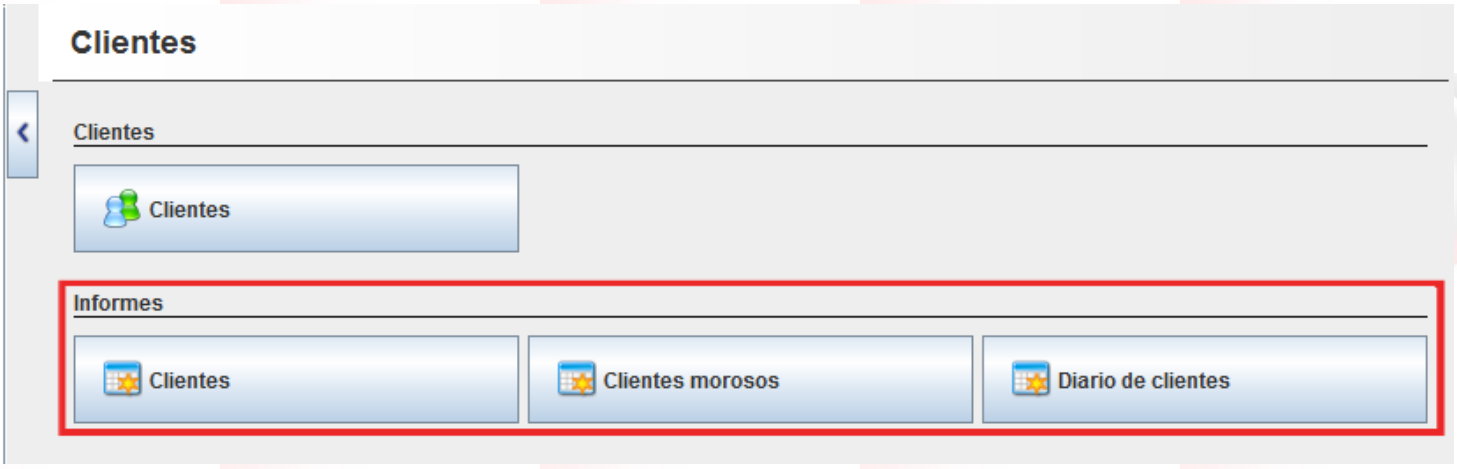
En cada sección del panel de administración esta divido con una sección de informes.

Para ejecutar un cualquier informe solo damos click en el botón ejecutar informe,



Las opciones que tenemos arriba de cada informe nos sirve para hacer especificaciones en los informes, acerca de que resultados, productos, o clientes deseamos recibir informes, si dejamos todo en blanco y damos click en ejecutar informe nos mostrara un informe de toda la información disponible, podemos exportar y guardar nuestra información en diferentes formatos como PDF, Word, Excel y más, haciendo click en el disquete de guardar en la parte superior izquierda

Esta la sección de informes de "Clientes"

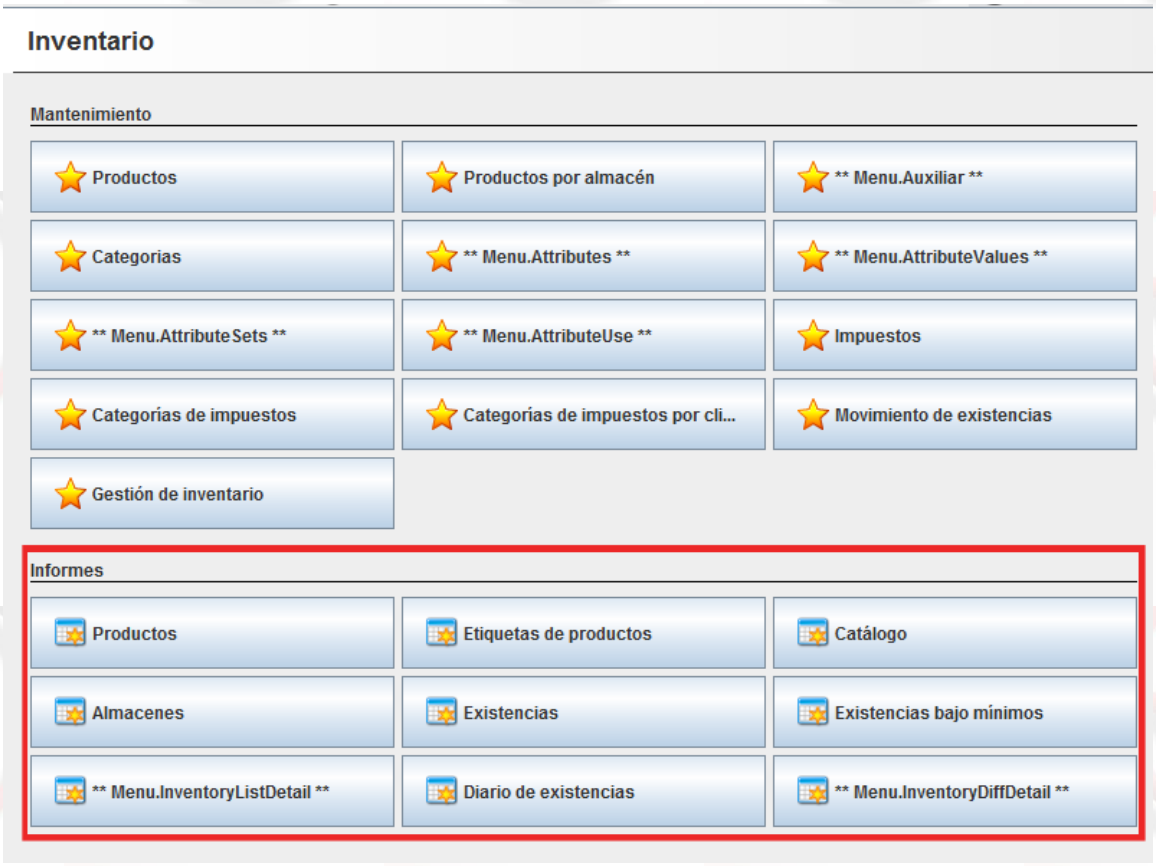


Informe de "Clientes": Nos muestra un informe detallado sobre los clientes , créditos deudas etcs.

Informe de "Clientes Morosos": Muestra los clientes que tiene adeudo vencido

Diario de Clientes: Muestra los movimientos de los clientes y forma de pago

Esta la sección de informes de “Inventario”:



Productos: Informe acerca del producto, costo, impuestos y más.

Etiquetas de Producto: Permite crear etiquetas para cada producto

Catalogo: Muestra todos los productos en catalogo

Almacenes: Muestra un informe de productos por almacén

Existencias: Nos muestra u informe de las existencias y sus ubicaciones

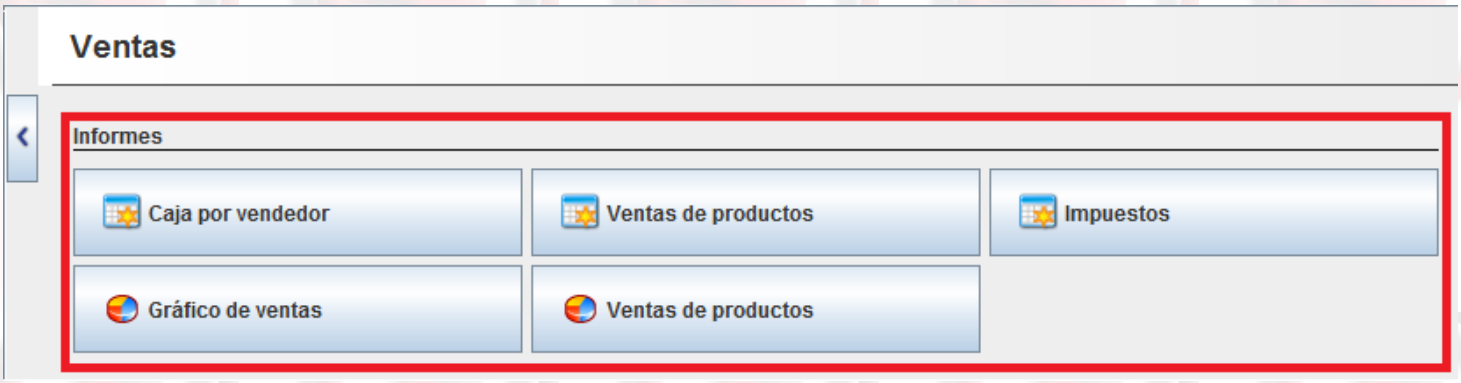
Existencias bajo mínimos: muestra los productos que están por debajo del nivel mínimo de existencia

Menu Inventory List Detail: muestra un informe de existencias por producto con máximo y mínimo de estas

Diarios de Existencias: Muestra los movimientos realizados por producto

Menu Inventory Diff Detail: Muestra a diferencia entre producto entrante y saliente}

Esta es la sección de informes de “Ventas”:



”:

Caja por vendedor: Muestra un informe de cada vendedor

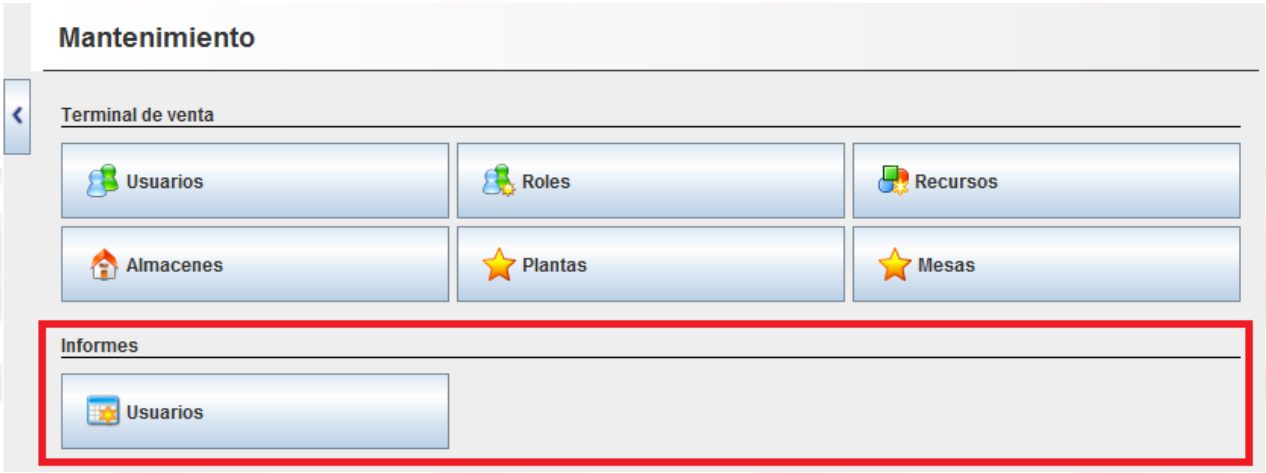
Venta de productos: Muestra una venta de productos por vendedor

Impuestos: Nos dará un informe acerca de los impuestos cobrados

Gráfico de ventas: Genera graficas y estadista de las ventas

Ventas de productos: Genera gráficos y estadísticas de la venta de producto

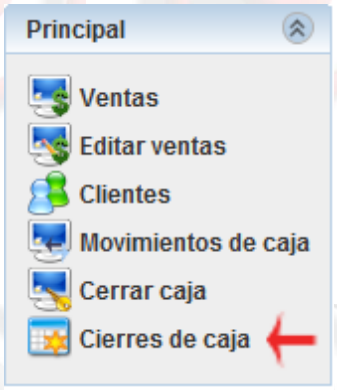
Esta la sección de informes de “Mantenimiento”:



Usuarios: Muestra la información de los usuarios registrados

Informes de cierres de caja:

Está en el panel principal tenemos la opción de "Cierres de caja" este nos dará un informe acerca de los cierres de caja realizados"

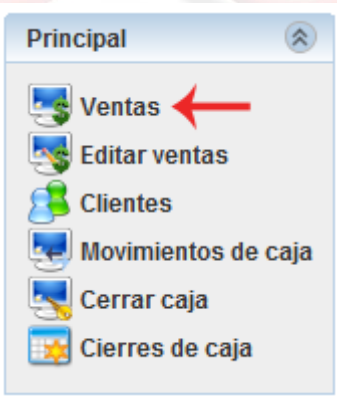


V. Ventas

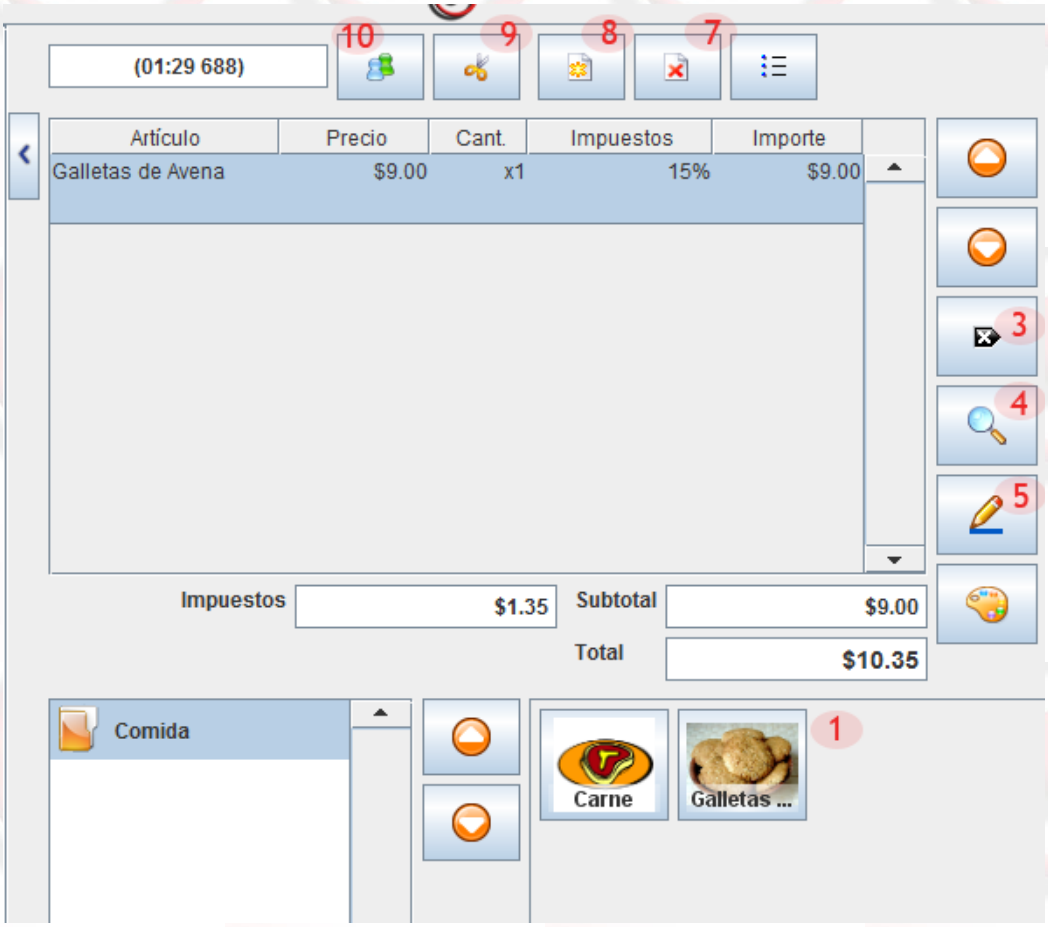
Principal »Ventas

V.1 Realizando una venta

1. Para realizar una venta damos click en "ventas" en el panel "principal":



2. Ahora se nos mostrara la ventanilla de ventas:



En esta ventana es donde realizamos las ventas:

1. Seleccionamos los productos a vender de la lista de abajo

2. Con los símbolos de "+" y "–" especificamos la cantidad

2. Con este botón borramos el producto seleccionado de la venta

4. Con este buscamos un producto por nombre precio etcs..

5. Podemos editar el precio del producto

6. Esto es para el uso del lector del código de barras

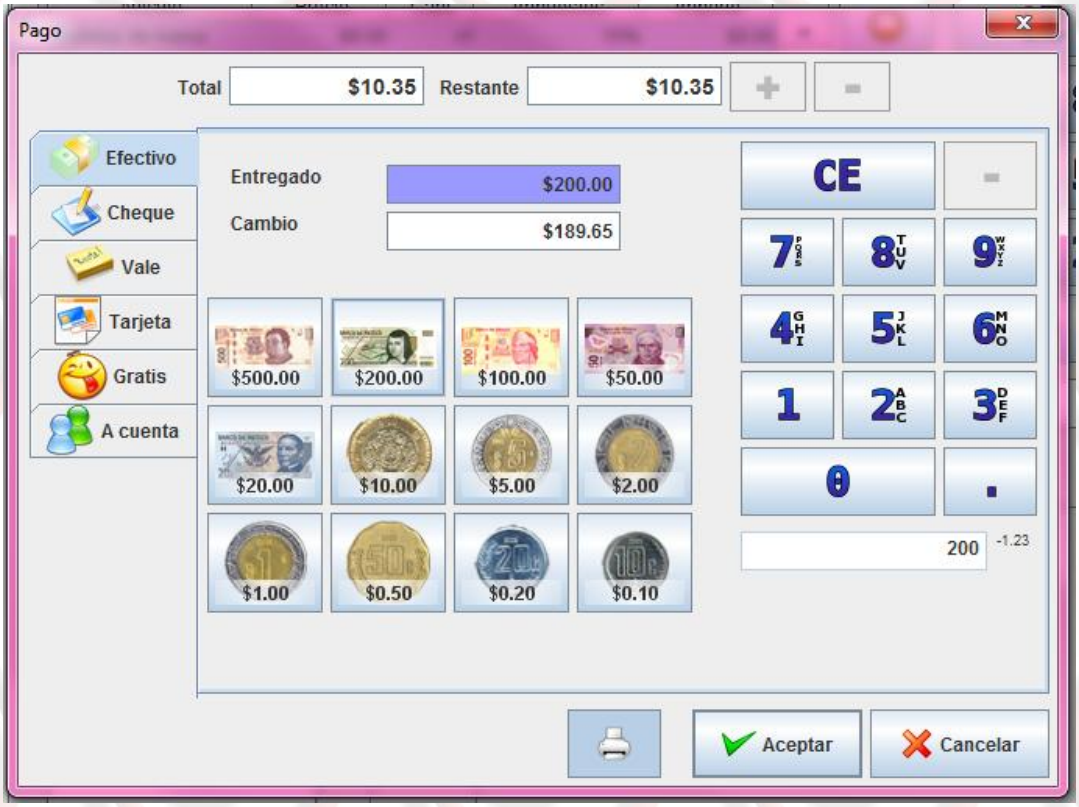
7 . Aquí podemos cancelar la venta

8. Crear una nueva venta

9. Podemos dividir el recibo en 2

10. Aquí asignamos la compra a algún cliente

11. Para realizar el pago damos click en el signo de igual "=" y mostrara la siguiente ventana:



Tenemos 6 formas de pago:

Efectivo: Pago en efectivo, en este caso hicimos click en el billete de 200$ y automáticamente abajo nos indicara el cambio, así mismo se puede ingresar la cantidad de dinero recibido en la parte derecha:

Cheque: Forma de pago de cheque

Vale: Forma de pago usando vales

Tarjeta: Podemos configurar una terminal o programa para realizar pago con tarjeta:

Gratis;

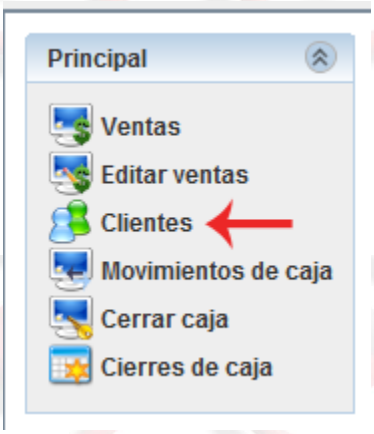
A cuenta: Nos permite agregar a la cuenta de alguno de nuestros clientes registrados.

(Podemos Imprimir recibo haciendo click en el botón de la impresora)

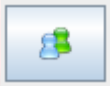
Una vez seleccionada la forma de pago damos click en aceptar y listo!

V.2 Pagando cuentas de clientes

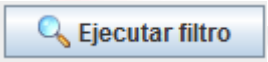
Principal » Clientes



1. Cuando su clienta quiera pagar su deuda solo tenemos que ir al botón de "clientes" en el panel "Principal"

2. Ahora hacemos click en el botón de clientes: 

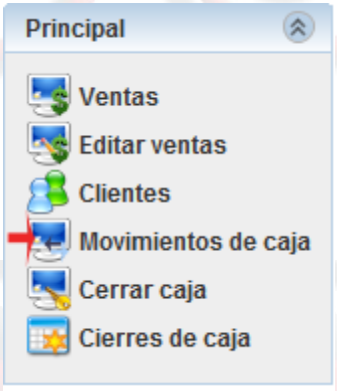
3. Podemos busca al cliente por RFC/CURP, por clave de búsqueda o por nombre, si queremos ver todos los clientes dejamos en blanco todo y damos click en "ejecutar filtro" esto nos mostrara los clientes y seleccionamos el que queremos pagar.



4 En la siguiente ventana se muestra con el adeudo y más información:

4. Solo damos click en pagar cuenta, y nos mostrara la ventana de venta y seleccionamos la forma de pago y listo.

V.3 Movimientos de Caja



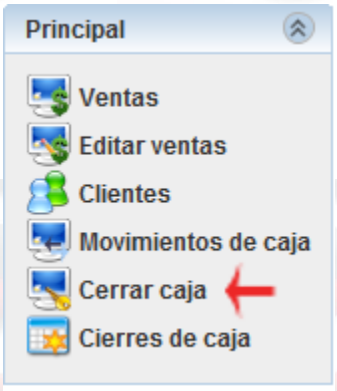
Principal » Movimientos de caja

Esta herramienta nos permite realizar movimientos de caja

(salida y entrada)

V.5 Cerrar de Caja

Principal » Cerrar caja



Aquí cerramos caja y hacemos e corte diario, solo debemos ir a la opción "cerrar caja" en el panel "Principal"

Nos mostrara un informe y abajo la opción de "cerrar caja"

VI. Recursos

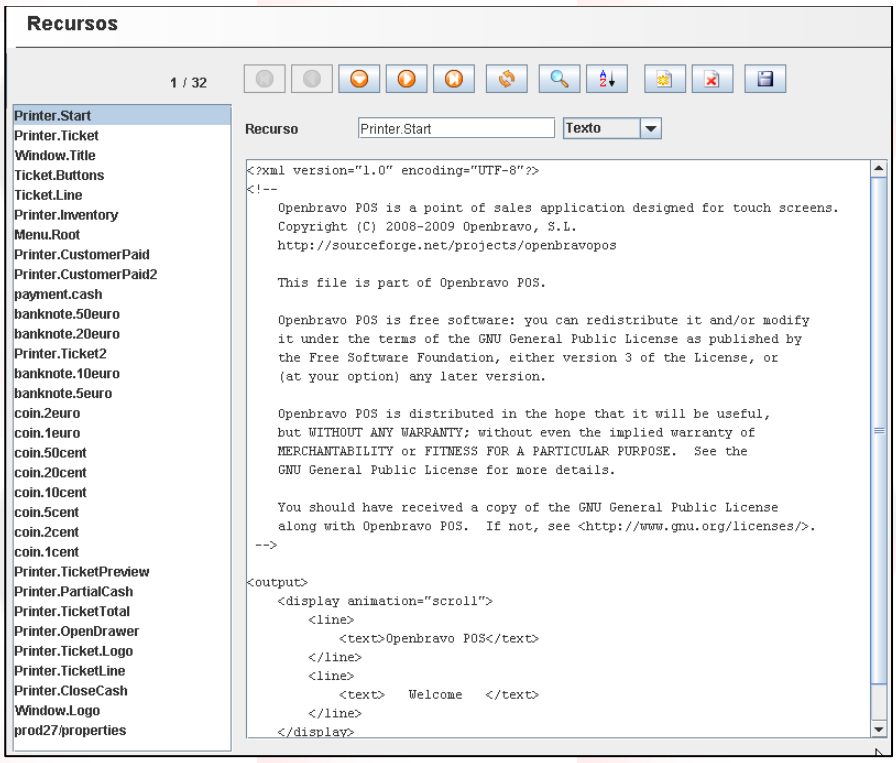
Administración » Mantenimiento » Recursos

3. Para ingresar vamos a mantenimiento en el panel de "sistema" y seleccionamos "Recursos":

Esta opción permite crear, eliminar o modificar los recursos.

Esta opción abarca datos un poco más técnicos dentro del sistema. Al igual que los roles, estas configuraciones se trabajan con formato de archivo XML que digitan en el campo de texto y se almacenan en la base de datos.

Todos los recursos vienen con datos por defecto, a continuación se explican para que funciona cada uno.



A continuación la explicación de cada uno de los recursos.

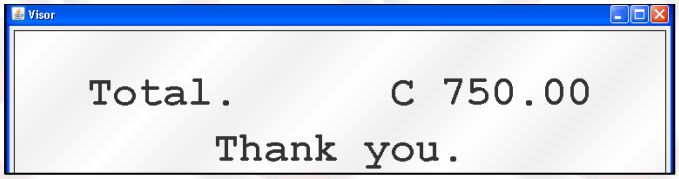
- ✓ ***Printer.Start***: Texto que se muestra en la ventana del visor. (El visor es la pequeña pantalla que se muetsra al cliente)
- ✓ ***Printer.Ticket:*** Permite modificar para la impresión de las facturas. Dentro del tag <display> se muestran los datos que se presentarán en el visor y dentro del tag <ticket> están datos que se imprimen en la factura.
- ✓ ***Window.Title:*** Título que muestra la aplicación.
- ✓ ***Ticket.Buttons:*** Permite definir los nuevos elementos de tipo botón. Por ejemplo las líneas que se presentan corresponden a la siguiente imagen en la opción de Ventas.

```
<button key="button.print" titlekey="button.print" template="Printer.TicketPreview"/>
<button key="button.opendrawer" titlekey="button.opendrawer"
template="Printer.OpenDrawer"/>
```

- ✓ ***Ticket.Line***: Corresponde al código para realizar la impresión de los productos en la pantalla de ventas.
- ✓ ***Printer.Inventory:*** Permite dar formato a la impresión del inventario.
- ✓ ***Menu.Root:*** Contiene todos los menús de la aplicación, por lo que si se crea una nueva opción, se debe agregar en este punto.
- ✓ ***Printer.CustomerPaid:*** Mantiene el formato para la impresión de facturas.
- ✓ ***Printer.CustomerPaid2:*** Imprime el total pagado en el visor.
- ✓ ***Banknote:*** Corresponden a la denominación de billetes del tipo de moneda. Estas opciones se incluyen en Payment.cash.
- ✓ ***Coin:*** Corresponden a la denominación de monedas del tipo de moneda. Estas opciones se incluyen en Payment.cash.
- ✓ ***Payment.cash:*** Muestra las denominaciones de la moneda en la opción de ventas al momento de realizar el pago. Es muy importante el segundo parámetro de las líneas de este recurso que es correspondiente al valor de la moneda y es el valor que se registra en la base de datos al momento de realizar los pagos.

```
payment.addButton("banknote.20euro", 20.0);
```

- ✓ ***Printer.TicketPreview:*** Mantiene el formato para la impresión de facturas proforma.
- ✓ ***Printer.PartialCash:*** Mantiene el formato para la impresión parcial de cierra de caja.
- ✓ ***Printer.TicketTotal:*** Imprime el total de la venta en el visor.



- ✓ ***Printer.OpenDrawer:*** Este recurso es utilizado, en caso de que la computadora tenga conectado el dispositivo de bandeja donde se tiene el dinero, de manera que la apertura de la bandeja del dinero sea automáticamente al cerrar la venta.
- ✓ ***Printer.Ticket.Logo:*** Se utiliza en caso de que se desee imprimir una imagen en las facturas, esta es la primera instrucción que se llama en Printer.CustomerPaid en el tag <ticket>.
- ✓ ***Printer.TicketLine:*** Corresponde al código para realizar la impresión de los productos en la factura.
- ✓ ***Printer.CloseCash:*** Permite modificar el formato de la impresión de los datos para los cierres de caja.
- ✓ ***Window.Logo:*** Permite visualizar una imagen junto al título de la aplicación.

Para cualquier duda y más información vístanos en
www.oventaz.com